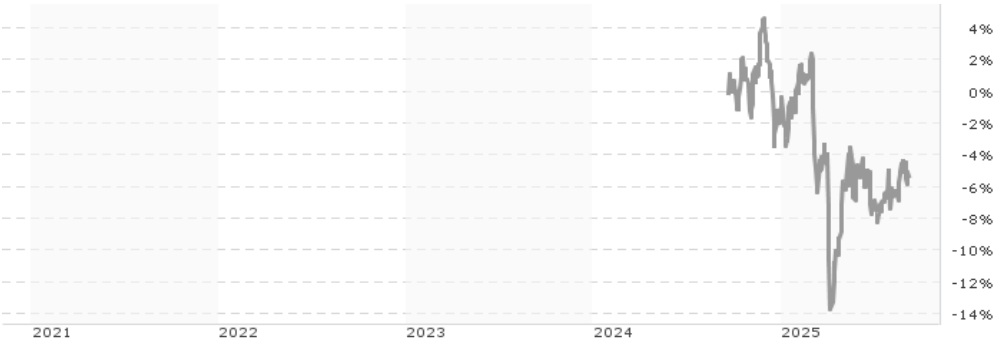


Macquarie Global Listed Real Estate Fund I2 EUR / LU2758010206 / A40FEZ / Fundsight S.A.

Aktuell 08.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,54 EUR	weltweit	Immobilienfonds/Aktien	thesaurierend	Immobilienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Immobilien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Immobilienfonds/Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.09.2025) USD 1053,850	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2025) USD 1,91 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.06.2024	Fundsight S.A.			
KESSt-Meldefonds	Nein	106, Route d'Arlon, 8210, Mamer			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundsight.com/			
Fondsmanager	James Maydew				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,22%	-0,57%	-4,10%	-5,27%	-	-	-	-5,27%
Performance p.a.	-	-	-	-5,44%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+1,22%	-0,57%	-4,10%	-5,44%	-	-	-	-
Sharpe Ratio	1,61	-0,23	-0,58	-	-	-	-	-0,58
Volatilität	8,24%	14,08%	13,68%	-	-	-	-	12,83%
Schlechtester Monat	-	-6,79%	-6,79%	-6,79%	-	-	-	-6,79%
Bester Monat	-	+2,76%	+2,76%	+5,37%	-	-	-	+5,37%
Maximaler Verlust	-1,57%	-10,87%	-15,76%	-	-	-	-	-17,55%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 05.11.2025 07:46

Macquarie Global Listed Real Estate Fund I2 EUR / LU2758010206 / A40FEZ / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Unter normalen Bedingungen ermöglicht der Macquarie Global Listed Real Estate Fund (der "Teilfonds") ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus globalen börsennotierten Immobilienanlagen, hauptsächlich Immobilien- Investmentfonds, die an Börsen weltweit notiert sind oder in Kürze notiert werden, mit Schwerpunkt Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien-Pazifik-Raum. Der Teilfonds kann auch in anderen Regionen investieren. Bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Schwellenländeranlagen investiert werden, darunter bis zu 10 % des Nettovermögens in China A-Shares über Stock Connect. Der Teilfonds kann auch in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Bankeinlagen und Termineinlagen investieren, die als geeignete Vermögenswerte gelten. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in zusätzlichen liquiden Vermögenswerten halten.

Fondsspezifische Informationen

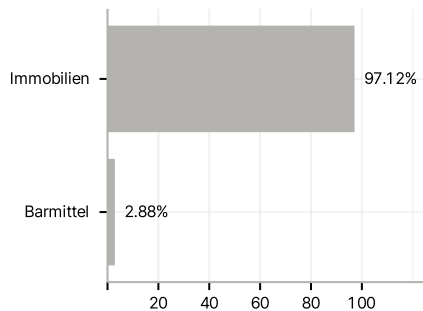
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Macquarie Global Listed Real Estate Fund I2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Macquarie Global Listed Real Estate Fund I2 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, by its local authorities or by states including but not limited to another member state of the OECD, Singapore or any member state of the G20 or by public international bodies of which one or more EU Member States are members, provided that.

Investmentziel

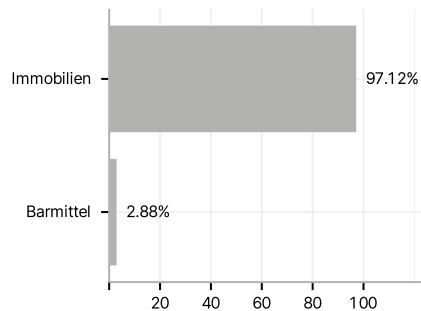
Anlegern durch langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge auf rollierender Dreijahresbasis höhere Gesamterträge als der Vergleichsindex zu bieten.

Veranlagungsstruktur

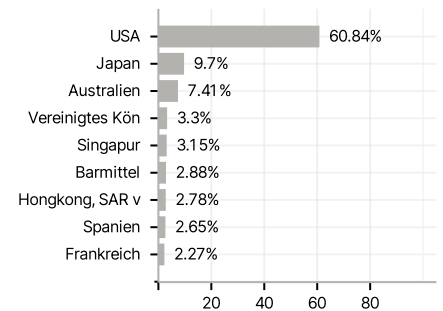
Anlagearten



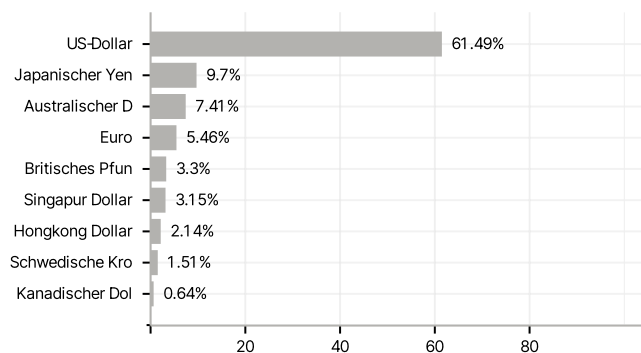
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

